

T.C.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU
ÇALIŞMA REHBERİ VE İNCELEME TUTANAKLARI

ÖNSÖZ

Yükseköğretim Kurumlarında görevli olan akademik personel ile dışardan akademik kariyer yapan kişileri ilgilendiren *Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* hükümleri kişiyi hukuki ve cezai anlamda ciddi şekilde etkileyen sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle etik ihlaline ilişkin iddiaların inceleme safhasının mevzuata uygun şekilde yapılması önem arz etmektedir.

Konunun hassasiyetine binaen Yükseköğretim Kurumlarında görevli olan akademik personelin, *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi*'nin hükümlerine aykırı olan işlem ve eylemlerini inceleme yapmak suretiyle değerlendiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun çalışmalarında yararlanmak ve inceleme raporunu hazırlamak için özet niteliğinde olan bu çalışma Hukuk Müşavirliği birimi tarafından yapılmıştır.

Ayrıca çalışmamızın son bölümünde inceleme işlemlerinin usul ve esas açıdan mevzuata uygun olması için inceleme işlemleri için kullanılacak ilgili tutanaklar mevzuatın güncel hali esas alınarak hazırlanmıştır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun, hukukun temel ilke ve kurallarına uygun olarak işlemlerini yapması için hazırlanan bu çalışmamızın ilgililere yararlı olması dileğiyle.

İÇİNDEKİLER

A-Esas Alınması Gereken Mevzuat	5
B-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun:	5-7
1-Oluşumu	
2-Yetkisi	
3-Görevi	
4-Çalışma Usul ve Esasları	
5-Kurul Üyelerinin Görevinin Sona Erme Halleri	
C-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler	8-9
Ç- Etik İhlali Niteliğinde Olmayan Eylemler	9
D- Gizlilik	11
E- İnceleme İşlemleri ve İnceleme Raporu	11-14
F- Bilirkişi Delili	15-16
G-Etik İhlali Tespiti Durumunda Verilebilecek Kararlar	16
Ğ-Yeniden İnceleme Talebi	16
H-Etik İhlallerine İlişkin Kayıtlar	17
I-Sonuç	17
İ-İnceleme İşlemleri Tutanakları	18-45

İ-İNCELEME TUTANAKLARI

Ek 1-İnceleme Başlatılması Yazısı(Amir tarafından görevlendirme yapılır.)

Ek 2-Yeminli Katip Görevlendirme Tutanağı(İsteğe bağlı-Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.)

Ek 3-İnceleme İşlemleri Hazırlık Tutanağı

Ek 4-Kurul Toplantı Tutanağı

Ek 5-Hakkında İnceleme Yapılanı İfadeye Davet Yazısı

Ek 6- İnceleme Yapılanın İfade Tutanağı

Ek 7-Şikayetçi İfadeye Davet Yazısı

Ek 8-Şikayetçi İfade Tutanağı

Ek 9-Tanık Davet Yazısı

Ek 10-Tanık Beyan Tutanağı

Ek 11-İnceleme Yapılana İlişkin Bilgi veya Belge İsteme Yazıları

Ek 12-Bilirkişi veya Uzman Görevlendirme Yazısı

Ek 13-İnceleme Raporu

Ek 14-Dizi Pusulası

Ek 15-İnceleme Dosyasının Teslimine İlişkin Üst Yazı

Ek 16-Yeniden İnceleme Başvurusu Üzerine Verilen Karar Tutanağı

Ek 17-İlgililere İlişkin Tebliğ ve Tebellüğ Belgeleri

A-İNCELEME İŞLEMLERİNDE ESAS ALINMASI GEREKEN MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24, 42 ve 65. Maddelerine istinaden çıkarılan *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* hükümleri kapsamında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından ilgililer hakkında hukukun emredici hükümleri ve temel ilkelerine aykırı olmamak şartıyla gerekli işlemler yapılmaktadır.

B-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU:

1-Oluşumu:

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne göre “Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri ve fen ve mühendislik bilimleri alanlarında oluşturulur.” denilmektedir. Üniversitemizin akademik personel sayısı ve eğitim verdiği bilim dalları göz önüne alınarak mevzuatın da izin verdiği hükme istinaden **Üniversitemizdeki tüm akademik birimleri temsilen profesör unvanlı yedi üyeden oluşan bir adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu** kurulmuştur.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun başkan ve üyeleri Rektör tarafından **2 yıllık süre** için görevlendirilmektedir. Kurul başkanı üyeler arasında **bir kişiyi başkan yardımcısı** olarak seçer. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun sekretarya görevi *Yönergenin 7/6 fıkrası* gereği Hukuk Müşavirliği birimi tarafından yürütülür.

2-Yetkisi:

a) Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar hakkındaki etik ihlal başvuruları **Üniversitelerarası Kurul,**

b) **Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar dışında kalan kişiler** hakkındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikayet veya ihbar başvuruları ise iddiada bulunulan **kişinin eylemi gerçekleştirdiği sırada bağlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu,**

c) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikayet veya ihbar başvuruları iddiada bulunulan **kişinin eylemi gerçekleştirmesinden sonra farklı**

kuruma geçmesi durumunda ise ilgili Kurumunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

3-Görevi:

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu ilgililerin ihbar, şikayet başvurusu üzerine veya resen öğrendiği etik ihlal iddiaları hakkında:

- a)** İnceleme işlemleri yapmak,
- b)** İncelemeye konu iddianın somutlaşması açısından Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde **bilirkişi veya uzman görüşü almak**,
- c)** İlgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,
- ç)** İnceleme sonucunda alınan kararları Rektöre sunmak,
- d)** Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak **eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak** üzere Rektöre önerilerde bulunma, gibi görevleri yerine getirmektedir.

4-Çalışma Usul ve Esasları:

a) Kurul **üye tam sayısının salt çoğunluğuyla** toplanır ve karar alır. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, toplantılara başkanlık eder. Başkan yardımcısının da bulunmadığı durumlarda en kıdemli üye başkanın hak ve yetkilerini kullanır. **Karar alınca inceleme raporlarında OYBİRLİĞİ veya OYÇOKLUĞU ibaresinin mutlaka kullanılması gerekmektedir.** Karşı oy durumunda ise ilgili

üyenin Kurulun görüşüne katılmama gerekçesinin inceleme raporuna eklenmesi zorunludur.

b) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu çalışmalarını bizzat yürütür. Ancak gerektiğinde alanında uzman bilirkişilerden görüş de alabilir. Usul ekonomisi ilkesi gereği her durumunda uzman veya bilirkişi sıfatına sahip olan kişilere başvurulmadan Kurul üyelerinin teknik ve hukuki bilgisi kapsamında incelemeyi tamamlamaktır. Ancak zorunlu durumlarda konunun netlik kazanması açısından etik ihlaline konu olan iddia hakkında bilgisi olan uzmana veya bilirkişiye başvurulabilir. Etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak bir hukukçu bilirkişi de görevlendirilebilir. **Birden fazla bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ayrı ayrı rapor tanzim eder.** Bilirkişiler inceleme dosyası kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç bir ay içerisinde konuya ilişkin raporunu hazırlayıp Kurula gönderirler. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir ay uzatılabilir.

c) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeleri görevlerinde tarafsız davranmak zorundadır. Başkan ve üyeler kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar. **Emredici nitelikte olan bu hükme aykırı davranılması durumunda yapılan inceleme işlemleri yok hükmünde olup ilgili hakkında hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.**

5-Kurul Üyelerinin Görevinin Sona Erme Halleri:

Kurul başkanı ve üyelerinin görevi aşağıda belirtilen durumlarda sona ermektedir.

a) Kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulduklarına dair **kesinleşmiş bir adli veya idari karar** verilmesi,

- b) 2 yıllık görev süresinin dolması,
- c) İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste **üç toplantıya katılmamak**,
- ç) En az **altı ay süreyle izinli olma**,
- d) Ölüm,
- e) İstifa,
- f) Azil.

Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, **aynı usulle** yeni üye seçilir.
Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.

C-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER:

1) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde **atıf yapmadan kısmen veya tamamen** kendi eseri gibi göstermek,

2) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

3) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

4) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

5) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

6) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına **dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek**, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde yukarıda altı başlık halinde sayılan bu genel ve temel etik ihlalleri dışında **diğer etik ihlal türleri** de sıralama düzeni bozulmadan aşağıda belirtilmiştir:

7) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

- 8) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, **sahibinin izni olmadan** kaynak olarak kullanmak,
- 9) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
- 10) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
- 11) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri **eser sahibinin açık izni olmaksızın** yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
- 12) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları **amaç dışı** kullanmak,
- 13) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
- 14) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında **katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan** elde edilen verileri yayımlamak,
- 15) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
- 16) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce **alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı** olarak almamak.
- 17) Araştırma ve deneylerde **mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine** aykırı çalışmalarda bulunmak.

18) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri **bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne** uymamak,

19) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu **bilgilerin gizliliğine riayet etmemek** ve korunmasını sağlamamak,

20) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

Ç-ETİK İHLALİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN EYLEMLER:

Bir başkasının **özgün üslup ve ifadesini aynen kullanmamak şartıyla** bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olarak **değerlendirilemeyecek haller:**

- 1) Anonim bilgiler,**
- 2) Bilim alanlarının temel bilgileri,**
- 3) Matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler.**

D- GİZLİLİK İLKESİ:

İnceleme safhası soruşturma evresinin bir ön aşaması olduğundan dolayı ceza ve disiplin soruşturmalarında geçerli olan gizlilik ilkesi inceleme safhasının tüm işlemlerinde geçerlidir.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun tespitleri hakkında **Yükseköğretim Kurulu, ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurumu, hakkında inceleme yapılanlar ile başvuru sahibinden** başkasına bilgi verilmez.

E-İNCELEME İŞLEMLERİ VE İNCELEME RAPORU:

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmünde “ *Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca **inceleme** yapılması zorunludur.*” denilmektedir. Bu zorunluluk gereği disiplin soruşturması için ön koşul olan inceleme aşaması yapılmadan doğrudan soruşturma işlemleri yapılamaz.

2-Emredici nitelikte olan bu temel kural gereği Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun inceleme aşamasını tamamlayıp inceleme raporunu düzenlemek suretiyle etik ihlali iddiası hakkında tespitte bulunması gerekir.

3-Etik ihlali yaptığı iddia edilen kişi açısından önem arz eden inceleme safhasının mevzuatın temel ilke ve kurallarına uygun yapılması gerekmektedir. Kurulun kesin sonuca ulaşamadığı ya da Kurul üyeleri arasında görüş birliğinin olmadığı durumlarda **alanında uzman olan kişilerden görüş sorulması veya bilirkişiden rapor alınması** inceleme safhasının hakkaniyet ve adalet ilkesi gereği yürütülmesinde önem arz etmektedir.

4-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, gönderilen her başvuru için **ayrı dosya** açar. Ayrıca her başvurunun bir inceleme numarası olmalıdır. Burada özellikle belirtmemiz gereken önemli nokta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu kendiliğinden inceleme safhasını başlatamaz. Hatta kendisine yapılan başvuruyu dahi yetkili amire bildirip amirin kararı sonrası inceleme işlemlerini yapabilir. Amir inceleme başlatma kararı vermezse etik ihlali iddiası hakkında herhangi bir işlem yapılamaz.

5-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu çalışmalarını **bizzat** yürütür. Kurulun çalışmaları başkanın **denetim ve gözetiminde** yürütülür. Kurul başkanı

toplantı yapılacağı zaman toplantı gündemini belirtmek suretiyle önceden UBYS üzerinden veya farklı bir iletişim aracıyla Kurulun üyelerine haber vermelidir. Toplantıya katılmayan üyelerin yokluğu tutanakla tespit edilmelidir. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı Kurul toplantılarına başkanlık eder.

6-Başvuruya konu olan iddialar ile ilgili **tüm bilgi ve belgeler** dosyada muhafaza edilir. Eksik bilgi ve belgeler ilgili yerlerden istenir.

7- Etik ihlali iddiası sebebiyle **hakkında inceleme başlatılan kişilerden** iddialara ilişkin olarak **gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı savunmaları** istenir.

8-İlgili kişilerden, savunmaya davet **yazının tebliğinden itibaren 15 gün** içerisinde delillerle birlikte **yazılı savunmaları** istenir. Yazılı savunmanın belirtilen sürede verilmemesi durumunda inceleme dosyasında mevcut olan delillere göre karar verileceği **AYRICA İHTAR** niteliğinde olacak şekilde davetiye yazısında belirtilmelidir. Aksi takdirde bir daha ilgiliye savunma davetiyesi gönderilmelidir.

9-Hakkında inceleme başlatılanlar, yazılı savunmalarını sunmadan önce inceleme dosyasındaki bilgi ve belge örneklerini isteyebilir. Bu durumda Kurul, ilgilinin talebini karşılamak zorundadır. Ancak bu gibi durumlarda ilgili kişilerden yeniden yazılı savunma istenmeden de incelemeye devam edilebilmesi için iddiaları içeren evrakların teslimine ilişkin tutanakta, teslim tarihinden itibaren **on beş gün içerisinde savunmasını vermedikleri takdirde** diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verileceğinin **açıkça** belirtilmesi şarttır. Hakkında inceleme yapılan kişilerin bu tür talepleri olacağı düşünülerek Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından ilgiliye gönderilen savunmaya davet yazısına etik ihlaline konu olan bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekir. Bu yöntem incelemenin eksiksiz ve mevzuata uygun yapılmasına yardımcı olacağı gibi savunma hakkının etkin kullanılmasına da hizmet eder.

10-Gerekli görülen hallerde savunma sözlü olarak da alınabilir. Savunmanın sözlü alınması durumunda kişiye önceden savunma davet yazısı gönderilmek suretiyle belirlenen tarih, saat ve yerde ilgilinin hazır olması istenir. İlgili kişi sözlü savunma yapmaya gelmese dahi yazılı savunma hakkının kullanılmasına engel olunamaz. Yazılı savunmada geçerli olan usule göre savunma istenir. *Yönergede* kural yazılı savunma; istisna ise sözlü savunmadır. Kurulun kişiyi bizzat görmesi gereken, ilgilinin gelmesinin zorunluluk arz ettiği durumlarda sözlü savunmanın alınması gerekir.

11- Yayın etiğine aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde şikayetçi olan, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi veya kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kişi veya kurum şikayetçi olmadığını belirtse dahi etik ihlali varsa bunun inceleme raporuna bağlanmak suretiyle tespit edilmesi gerekir.

12-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun kurum veya kuruluşlarla olan tüm yazışmaları **Rektörlük** aracılığıyla yapılmalıdır.

13-Bilirkişi veya uzman görüşü alınması gereken durumlarda Rektörlük aracılığıyla talepte bulunulmalıdır.

14-Etik ihlal iddiasını içeren şikâyet veya ihbar dilekçelerinde, kişilerin doçentlik başvuru sürecinin devam ettiğinin de belirtilmesi halinde hakkında etik ihlal iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik başvurusunun bulunup bulunmadığı hususu Rektörlük tarafından **derhal Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından** sorulur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca devam eden doçentlik başvurusunun bulunduğu bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler **Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına** gönderilir. **Doçentlik aşamasında olan kişilerin inceleme safhasını Üniversitelerarası Kurul yapmaktadır.**

15-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu başkan ve üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar. Tarafsızlık ve bağımsızlık açısından önem arz eden bu husus emredici niteliktedir.

16-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu **üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır.** İnceleme safhasına ilişkin tüm bilgi ve belgeler toplandıktan sonra alınacak kararlar tartışmaya açılarak oylanır ve alınan karar Kurul üyelerince imzalanır. **Karara muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini inceleme raporuna yazmak zorundadır.**

17- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından **nihai kararlar inceleme raporu niteliğinde olup bu kararlar onaylanmak ya da başka bir karar alınmak üzere** Rektöre sunulur. Rektör, Kurulun inceleme raporunu onaylayabileceği gibi farklı bir karar alınması ya da eksik hususların tamamlanması için inceleme dosyasını Kurula iade de edebilir.

18-Rektör tarafından onaylanan inceleme raporu nihai nitelikte olup Rektörlük aracılığıyla ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ üst yazılarında etik ihlal kararlarının tebliğ tarihinden itibaren karara karşı 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurulabileceği belirtilir.

F-BİLİRKİŞİ DELİLİ:

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde "bilirkişi delili" özel olarak belirtildiğinden dolayı etik ihlal başvurularında önem arz eden bu delilin somutlaşması açısından biraz daha ayrıntılı şekilde bilgi vermekte yarar bulunmaktadır.

1-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu kural olarak çalışmalarını **bizzat** yürütmelidir. Zorunlu durum dediğimiz çözümü **uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde** bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verilebilir. Ancak, genel bilgi veya tecrübeyle ya da akademisyenlik mesleğinin gerektirdiği bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmaması gerekir.

2-Bilirkişiye başvurulduğu zaman yasaklılık dediğimiz hususun bilirkişiler için değerlendirilmesi gerekir. Yani bilirkişinin objektif olamayacağına ilişkin özel durumlar varsa bu durumda ilgili kişi bilirkişi olarak görevlendirilemez. Özel durumlar sonradan öğrenilmişse görevlendirilen bilirkişinin yerine başkası görevlendirilmelidir. **Aşağıdaki belirtilen hallerde ilgililer bilirkişi olarak görev yapamaz:**

- a)** İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış üyeleri,
- b)** İlgilinin kendi üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri,
- c)** İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,
- ç)** İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.

3-İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, **en yakın bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi** görevlendirilebilir. Ayrıca etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak **bir hukukçu bilirkişi de** görevlendirilebilir.

4- Birden fazla bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ayrı rapor tanzim eder.

5-Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren **en geç bir ay içerisinde** konuya ilişkin raporunu kendisine gönderilen örneğe uygun olarak hazırlayıp gönderirler. Bu süre **bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir ay** uzatılabilir.

6-Bilirkişi deliline başvurulması durumunda bilirkişinin hazırladığı rapor Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu için takdiri nitelikte bir delildir. Kurul, **gerekçesini belirtmek şartıyla** raporun aksine de karar verebilir.

G- ETİK İHLALİ TESPİTİ DURUMUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR:

İnceleme safhası etik ihlali suçu işlediği iddia edilen hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ön koşuldur. Kurul, inceleme raporunda etik ihlaline ilişkin tespiti yapar ve bu karar Rektör tarafından onaylanırsa yetkili amirin karar vermesi üzerine soruşturmalar evresi başlar. Soruşturmalara baktığımızda:

1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesine istinaden **disiplin soruşturması,**

2-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesi kapsamında **ceza soruşturması,**

3-Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmiş ise bu unvanın geri alınması, gibi kararlar alınabilir.

4-Ayrıca şikayetçi kişinin etik ihlali yapan kişiye karşı adli yargıda açabileceği **maddi ve manevi tazminat** davaları, **etik ihlalin önlenmesi veya kaldırılması** gibi hakları mevcuttur.

Ğ- YENİDEN İNCELEME TALEBİ:

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunda daha önce incelenen ve esası hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda yeniden bir inceleme yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından tespit edilmesi şarttır.

Bu tespit kararı kesin nitelikte olup bu tespitten sonra ilgilinin idari yargı yoluna başvurmadan başka hakkı bulunmamaktadır.

H- ETİK İHLALLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR:

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından inceleme sonucunda alınacak kararlar Hukuk Müşavirliğinde gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun sekretarya görevini Hukuk Müşavirliği birimi yaptığından dolayı etik ihlaline ilişkin tüm yazışma ve kayıtlardan sorumludur.

I-SONUÇ:

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve ilgili Mevzuat kapsamında hazırlanan bu çalışmada, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun ilgililer hakkında yaptığı inceleme işlemlerinin **yetki, şekil, sebep, konu veya maksat** yönlerinden sakat olmasını engellemek ve hakkında inceleme yapılan kişiler için önemli sonuçlar doğuran inceleme safhasında savunma hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin usul ve esas açıdan hukuka uygun olarak korunması ve kullanılması amaçlanmıştır.

T.C.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

İ-İNCELEME İŞLEMLERİ TUTANAKLARI

- Ek 1-**İnceleme Başlatılması Yazısı(Yetkili Amir tarafından yapılır)
- Ek 2-**Yeminli Katip Görevlendirme Tutanağı(İsteğe bağlı-Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.)
- Ek 3-**İnceleme Hazırlık Tutanağı
- Ek 4-** Kurul Toplantı Tutanağı
- Ek 5-**Hakkında İnceleme Yapılan İfadeye Davet Yazısı
- Ek 6-** İnceleme Yapılanın İfade Tutanağı
- Ek 7-**Şikayetçi İfadeye Davet Yazısı
- Ek 8-**Şikayetçi İfade Tutanağı
- Ek 9-**Tanık Davet Yazısı
- Ek 10-**Tanık Beyan Tutanağı
- Ek 11-**İnceleme Yapılana İlişkin Bilgi veya Belge İsteme Yazıları
- Ek 12-**Bilirkişi veya Uzman Görevlendirme Yazısı
- Ek 13-**İnceleme Raporu
- Ek 14-**Dizi Pusulası
- Ek 15-**İnceleme Dosyasının Teslimine İlişkin Üst Yazısı
- Ek 16-** Yeniden İnceleme Başvurusu Üzerine Verilen Karar Tutanağı
- Ek 17-**İlgililere Tebliğ ve Tebellüğ Belgeleri

İNCELEME BAŞLATMA YAZI ÖRNEĞİ-1

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hukuk Müşavirliği (Birime göre değişir)

GİZLİ

Sayı :

.../.../2017

Konu : İnceleme Başlatma

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz Fakülte-Yüksekokul-Müdürlük öğretim üyelerinden Prof.Doç-Yrd.Doç.... hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmü gereği etik ihlali iddiasıyla İNCELEME İŞLEMİ başlatılmış olup ilgili hakkında gerekli işlemlerin *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılması hususunda; Gereğini arz/rica ederim.

Disiplin Amiri

Eki: İnceleme Başlatma Onay Evrağı

YEMİNLİ KATİP TUTANAĞI ÖRNEĞİ(İsteğe bağlı)-2

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

YEMİNLİ KATİP TUTANAĞI

Üniversitemiz Rektörlük-Fakülte-Müdürlük Makamının /../. tarihli .../.... sayılı inceleme onayına istinaden Kurulumuzca yürütülen incelemede;

Yeminli katip olarak görevlendirilmek üzere bilgisayar kullanımını bilen, güvenilir ve gizlilik ilkesine bağlı hareket edecek olan

..... gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre yeminli katip olarak görevlendirileceği kendisine beyan edilmiş, yeminli katip özellikleri anlatılmış, engel bir halinin bulunmadığını beyan etmesi üzerine ***“Yeminli katip olarak tarafıma yazmak üzere söylenenleri hiçbir şey katmadan ve çıkarmadan aynen yazacağıma ve görevle ilgili hiç kimseye bilgi vermeyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.”*** şeklinde yemini yaptırılmak suretiyle yeminli katip olarak görevlendirilmiş ve bu tutanak imza altına alınmıştır./...../2017

Katip

Kurul Başkanı

İNCELEME İŞLEMLERİ HAZIRLIK TUTANAĞI-3

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

GİZLİ

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI SAYISI :

İNCELEME NUMARASI :

İNCELEME İŞLEMLERİ HAZIRLIK TUTANAĞI

Rektörlük-Dekanlık-Müdürlük Makamının/..../..... tarihli ve .../.... sayılı inceleme başlatma onay kararına dayanarak tarihinde, inceleme onay kararında adı geçen kişi hakkındaki etik ihlal iddiasının araştırılıp netleşmesi açısından;

1-Hakkında inceleme başlatılan kişiye, hakkındaki iddiaları içeren bilgi ve belgelerin de eklenmek suretiyle savunma yapmak üzere 15 günden az olmamak üzere savunmaya davet yazısının tebliğine,

2-Şikayetçinin iddiası hakkında yazılı beyanda bulunması için şikayetçi davet yazısının tebliğine,

3-İddia konusu olay/eyleme tanık olan ve kişilerin bilgi veya görgüye dayalı bilgilerinin tespiti açısından beyanlarının alınmasına için tanık davet yazısının tebliğine,

4-İlgilinin sicil bilgilerinin tespiti açısından personel daire başkanlığına müzekkere yazılmasına,

5-İncelemeye konu olan etik ihlal iddiasının özel ve teknik bir konu olduğundan dolayı alanında uzman olan iki bilirkişinin görevlendirilmesi için Rektörlük Makamına bildirimde bulunulmasına,

6-Sair işlemlerin daha sonra düşünülmesine, karar verilerek iş bu incelemeye hazırlık tutanağı ../.../2017 tarihinde toplantıya katılanların **OYBİRLİĞİYLE** imza altına alındı.

(MADDELER SOMUT OLAYA GÖRE FARKLI EKLEMELER YAPMA VEYA FAZLALIKLARIN SİLİNMESİ SURETİYLE DÜZENLENEBİLİR.)

Prof.Dr.....

Başkan

**Prof.Dr...
Dr....**

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof. Dr...

Üye

Prof.

Üye

KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-4

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

GİZLİ

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI SAYISI :

İNCELEME NUMARASI :

TOPLANTI TUTANAĞI

Prof-Doç-Yrd. Doç.Dr.... hakkında yürütülen inceleme safhasında bir önceki toplantıda alınan kararlar gereği şikayetçinin beyanlarını ve delillerini içeren dilekçe sunduğu, tanık Doç.Dr....beyanın alındığı görüldü. İnceleme dosyamızda eksik olan bazı hususların tamamlanmadığı görüldü.

(ÖRNEK OLARAK EKLENEN ARA KARARLARIN DOSYADAKİ DURUMA GÖRE KULLANILMASI GEREKİR. İLGİSİZ KISIMLAR SİLİNEBİLECEĞİ GİBİ TUTANAKTA OLMAYAN HUSUSLAR DA BENZER ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR.)

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-İnceleme başlatılan kişi, hakkındaki iddiaya ilişkin delilleri avukatı aracılığıyla talep etmiş olup buna göre dosyada mevcut belgelerin imza karşılığı 15 günden az olmayacak şekilde savunma süresi vermek şartıyla ilgiliye verilmesi/gönderilmesi,

2-Bilirkişiyeye verilen bir aylık sürede raporun gönderilmediği görülmüş olup buna göre bilirkişi raporunun akıbetinin sorulması,

3-Tanık Yrd.Doç. ... beyanın alınması için ilgiliye davetiye gönderilmesi,

4-Hakkında inceleme yapılanın eksik gelen sicil bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi için personel daire başkanlığına müzekkere yazılmasına,

5-Hakkında inceleme yapılanın savunma dilekçesinde ismi geçen tanık öğretim üyesi.... beyanının alınması için ilgiliye davetiye gönderilmesi,

6-Sair işlemlerin daha sonra düşünülmesine, karar verilerek iş bu toplantı tutanağı/2017 tarihinde toplantıya katılanların **OYBİRLİĞİYLE** imza altına alındı.

Prof.Dr.....

Başkan

**Prof.Dr...
Dr....**

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof. Dr...

Üye

Prof.

Üye

İNCELEME YAPILANI SAVUNMAYA DAVET YAZISI ÖRNEĞİ-5

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Sayı :

.../.../2017

Konu : İnceleme İşlemleri

Sayın;

.....

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih vesayılı inceleme onayı.

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının ilgi yazısı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmü gereği hakkınızda “ **Prof-Doç-Yrd.Doç. isimli eserini kaynak göstermeden ve herhangi bir atıfta bulunmadan yararlandığımız iddiasıyla...(İNCELEME KONUSUNU TEŞKİL EDEN İDDİA/OLAY ÖZET OLACAK ŞEKİLDE BELİRTİLİR.)** ” İNCELEME İŞLEMİ başlatılmış olup *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* ve ilgili mevzuat hükümleri gereği savunmaya davet yazısının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde hakkınızdaki iddiayla ilgili olarak savunmanızı delillerinizle birlikte YAZILI olarak Kurulumuza göndermeniz, tarafınıza verilen süre içerisinde savunma yapmamanız durumunda savunma yapma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağını, inceleme dosyasında mevcut olan delillere göre hakkınızda karar verileceğini tarafınıza ihtar eder gereğini rica ederim.

Katip

Kurul Başkanı

Eki: İnceleme Onay Evrağı ve İlgili Belgeler(Ör:5 Sayfa)

İNCELEME YAPILANIN SAVUNMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ-6
(SÖZLÜ SAVUNMA DURUMUNDA KULLANILABİLİR)

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

HAKKINDA İNCELEME YAPILAN İFADE TUTANAĞI

Savunması alınacak kişinin kimliği :

T.C. Kimlik No :

Adı Soyadı :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Görevi ve Unvanı :

İş Adresi :

İkamet Adresi :

İfadenin Alındığı Yer :

İfadenin Alındığı Tarih :

Savunma verene isnat olunan suç anlatıldı, avukat tutma hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, avukatın ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, etik ihlali suçu hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp açıklandı.

Soru 1: Hakkınızda yapılan bir şikâyet üzerine/resen başlatılan inceleme göre “A personelinin yüksek lisans tezi-doktora tezi –makale-kitabında etik ihlali yaptığınız

iddia edilmektedir. Tarafınıza isnat edilen bu iddialarla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?

Cevap 1:

Soru 2: Yaptığınız çalışmada yararlandığınız kaynakları nereden aldığınız?

Cevap 2:

Soru 3: İşlediğiniz iddia edilen etik ihlal suçu için ayrıca eklemek istediğiniz veya talep ettiğiniz hususlar var mı?

Cevap 3:

Başkaca söyleyeceğinin olup olmadığı sorulduğunda söyleyeceği bir hususun olmadığını beyan etmesi üzerine iş bu tutanak söylediklerinin aynısı olup olmadığını kontrol etmek üzere kendisine verildi. Yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.

.../.../2017

Prof.Dr.....

Başkan

**Prof.Dr...
Dr....**

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof. Dr...

Üye

Prof.

Üye

Adı Soyadı

Kâtip

Adı Soyadı

İnceleme Yapılan

Adı Soyadı

Avukat (Varsa)

ŞİKAYETÇİ İFADEYE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ-7

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Sayı :

.../.../20..

Konu : İnceleme İşlemi

Sayın;

.....

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih vesayılı inceleme onayı.

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının ilgi yazısı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmü gereğihakkında İNCELEME İŞLEMİ başlatılmış olup *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* hükümleri kapsamında etik ihlali iddianız hakkındaki delillerinizi ve konuyla ilgili beyanlarınızı, beyanınızda şikayetinizin devam edip etmediğini de belirtmek suretiyle davet yazısının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde YAZILI olarak Kurulumuza göndermeniz, tarafınıza verilen süre içerisinde delillerinizi ve beyanlarınızı sunmamanız durumunda bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağını, inceleme dosyasında mevcut olan delillere göre karar verileceğini tarafınıza ihtar eder gereğini rica ederim.

Prof.Dr.

Katip

Kurul Başkanı ŞİKAYETÇİ

İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ-8

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI

İfadesi alınacak Şikayetçi kimliği :

T.C. Kimlik No :

Adı Soyadı :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Görevi ve Unvanı : İş

Adresi :

İkamet Adresi :

İfadenin Alındığı Yer :

İfadenin Alındığı Tarih :

Şikayetçiye CMK. 234. maddesi gereğince delillerin toplanmasını isteme, incelemenin gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla belge örneği isteme ve diğer kanuni hakları hatırlatılıp açıklandı. Şikayetçi haklarını anladığı, avukat görevlendirilmesini istemediğini beyan ile şikayetçiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu bir diyeceğinin olmadığını söylemesi üzerine beyanına başvuruldu.

Şikayetçi Beyanında:.....

Soru-1:Dilekçenizde belirtilen iddialarla ilgili olarak söyleyecekleriniz nelerdir?

Cevap-1:

..... dedi ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca bir iddiası ve diyeceği olmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesini okuyup doğruluğunu imzası ile tasdik etti.

Soru-2: Şikayetiniz devam etmekte midir, karşı tarafla uzlaşma durumunuz var mı?

Cevap-2:

..... dedi ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca bir iddiası ve diyeceği olmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesini okuyup doğruluğunu imzası ile tasdik etti.

Prof.Dr.....

Başkan

**Prof.Dr...
Dr....**

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof. Dr...

Üye

Prof.

Üye

Adı Soyadı

Kâtip

Adı Soyadı

Şikayetçi

Adı Soyadı

Avukat(Varsa)

TANIK DAVET YAZISI ÖRNEĞİ-9

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Sayı :

.../.../2017

Konu : İnceleme İşlemleri

Sayın;

.....

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih ve ...sayılı inceleme onayı.

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının ilgi yazısı kapsamında Üniversitemiz öğretim üyelerinden hakkında ileri sürülen etik ihlal iddiasıyla ilgili olarak inceleme işlemleri Kurulumuz tarafından yürütülmektedir. Bu konuyla ilgili bilgi veya görgüye dayalı beyanınızın alınmasını gerekmektedir. .../.../... tarihinde... saat:... odada hazır bulunmanız aksi takdirde genel hükümler kapsamında hakkınızda işlem yapılacağını tarafınıza ihtar eder gereğini rica ederim.

Katip

Başkan

TANIK İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ-10

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

TANIK İFADE TUTANAĞI

İfadesi alınacak Tanığın kimliği : T.C.

Kimlik No :

Adı Soyadı :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Görevi ve Unvanı :

İş Adresi :

İkamet Adresi :

İfadenin Alındığı Yer :

İfadenin Alındığı Tarih :

Yukarıda açık kimliği yazılı’e tanık sıfatıyla **“Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.”** diyerek yemin ettirildi.

Soru-1 : hakkında etik ihlal iddiasında **ortak çalışma** yaptığınızı tespit edilmiştir.

Bu ortak makale-kitap-tez çalışmasında.... kişinin isminin yer alması ilginin bilgisi dahilinde mi oldu?

Cevap-1 :.....

Soru-2 :hakkındaki etik ihlali iddiasıyla ilgili diyeceğiz başka hususlar var mı?

Cevap-2 :

Başkaca söyleyeceğinin olup olmadığı sorulduğunda söyleyeceği bir hususun olmadığını beyan etmesi üzerine iş bu tutanak söylediklerinin aynısı olup olmadığını kontrol etmek üzere kendisine verildi. Okuduktan sonra söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etmesi üzerine toplantıya katılan Kurul üyelerimizce imza altına alınmıştır. .../.../2017

Prof.Dr.....

Başkan

**Prof.Dr...
Dr....**

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof.Dr.

Üye

Prof. Dr...

Üye

Prof.

Üye

Adı Soyadı

Katip

Adı Soyadı

TANIK BİLGİ VE BELGE İSTEME YAZISI ÖRNEĞİ-11

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

GİZLİ

Sayı :

.../.../2017

Konu : İnceleme İşlemleri

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih vesayılı inceleme onayı.

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih ve sayılı inceleme onay kararı gereğince Üniversitemiz görevli hakkında etik ihlal iddiasını araştırmak üzere Kurulumuz gerekli inceleme işlemlerini yürütmektedir.

Adı geçenin geçmiş akademik çalışmaları hakkında yapılan herhangi bir inceleme, ceza veya disiplin soruşturma işlemleri olup olmadığını sonuçları ile birlikte Kurulumuza bildirilmesini arz/rica ederim.

Katip

Başkan

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRME TALEP BELGESİ ÖRNEĞİ-12

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

GİZLİ

Sayı : (İnceleme numarası-Ör:2017/1)

Konu : Bilirkişi Görevlendirilmesi

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Kurulumuzun ../../2017 tarihli ve ... toplantısında alınan ara karar gereği incelemeye konu olan etik ihlali iddiası özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden dolayı bu hususta bilirkişiye başvurma zorunluluğu doğmuştur.

İnceleme dosyamızdaki etik ihlali iddiası hakkında bilirkişi raporu/uzman görüşü alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Katip

Prof. Dr....

Kurul Başkanı

Eki: İnceleme Dosyasının Onaylı Örneği(50 Sayfa)

İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ-13

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

GİZLİ

İNCELEME RAPORU

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI SAYISI :

İNCELEME NUMARASI :

A-İNCELEME ONAY YAZISI : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü/.....Dekanlığının/...Müdürlüğünün ../../.. tarihli ve ../... sayılı inceleme onayına istinaden gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilir.

B-İNCELEME YAPILANIN KİMLİĞİ VE SIFATI: T.C.

Kimlik No :

Adı Soyadı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Görevi ve Unvanı :

İş Adresi :

İkamet Adresi :

C-İNCELEMENİN KONUSU :

Etik ihlaline ilişkin eylemin ne olduğu, eylemin ihbar, şikayet veya resen öğrenilme durum tespit edilmelidir.

Ç-ETİK İHLALİ EYLEMİNİN TARİHİ VE YERİ :2017- SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Etik ihlaline konu eylemin öğrenilme şekli ve tarihi ile eylemin gerçekleştiği dönemde kişinin görevli bulunduğu kurum belirtilmelidir. **Yetki açısından** önem arz etmektedir.

D-DOÇENTLİK BAŞVURU HUSUSU : Akademisyenin unvanına bağlı olarak değerlendirilmelidir. Eğer doçentlik başvurusu varsa yetkisizlik kararı verilmek suretiyle inceleme dosyası Üniversitelerarası Kurul'a gönderilmelidir. Bu tespit inceleme raporunda yer alması her açıdan önemlidir.

E-İNCELEME : Bu bölümde inceleme konusu olayın ne olduğu ayrıntılı açıklanarak, incelemeye ne şekilde başlandığı, bu kapsamda nelerin inceleme konusu yapıldığı, şikayetçi, hakkında inceleme yapılan kişinin, tanıkların ve varsa bilirkişinin raporu ve diğer işlemler özetlenir. **Bu kapsamda sıralama aşağıdaki şekilde yapılabilir:**

1-Etik İhlali İddiası _____ :

Etik İhhalinin nasıl incelemeye konu olduğu, bu konuyla ilgili delillerin neler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

(ESERLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA A1, A2, A3-B1, B2, B3C1, C2, C3 GİBİ KODLARMALAR YAPILMAK SURETİYLE GEREKLİ DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI GEREKİR. MAKALELER İÇİN (A); BİLDİRİLER İÇİ (B) GİBİ KODLARIN KULLANILMASI HUKUKİ DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR. ESERLERİN BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMASI VE İNCELEME RAPORUNDA KESİNLİK İÇEREK ŞEKİLDE TESPİTLERDE BULUNULMASI SONRAKİ SÜREÇ İÇİN ÖNEMLİDİR. AYRICA ESERLERİN KODLANMASI KURULUN ATIF YAPMASINDA KOLAYLIK SAĞLAYICI BİR YÖNTEMDİR.)

2-Şikayetçi İddiası _____ :

Etik ihlaline konu olan eylem ihbar veya resen işleme konulmuşsa şikayetçinin iddiası söz konusu olmadığından dolayı bu kısım silinebilir. Eğer şikayetçinin başvurusu üzerine inceleme başlatılmışsa kişinin Kurul tarafından alınan beyanı yazılmalıdır.

3-Hakkında İnceleme Yapılanın Savunması:

Hakkında inceleme yapılan kişinin yazılı savunma ayrıntılı bir şekilde belirtilip, olduğu gibi yazılmalıdır. Bu kısımda değerlendirme yapılmaz sadece tespit niteliğinde olan delillerin sıralandığı unutulmamalıdır.

4-Tanık Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğretim Görevlisi vs. ...Beyanı _____ :

Etik ihlaline konu eylemlerde inceleme işlemleri yapılırken 2 veya daha fazla sayıda yazarın ortak çalışması olan eserlerde önemlidir. Bazı yazarlar istemeden isminin ilgili eserde yer aldığını, haberi olmadan ve onayı alınmadan ilgili eserde yazar olarak gösterildiğini savunabilmektedir. Bu tür durumlarda diğer

yazarların tanıklık beyanı önem arz etmektedir. Tanığın yeminli beyanı olduğu gibi yazılmalıdır. Bir tane tanık beyanı için hazırlanan kısma tanık sayısına göre ekleme yapılabilir.

5-Bilirkişi veya Uzman Raporu :

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişi veya uzman kişiye başvurulabilir. Bilirkişi raporundaki tespitler ayrıntılı bir şekilde inceleme raporuna eklenmelidir. Eğer inceleme bizzat yapılmışsa bilirkişi raporu kısmı silinebilir.

6-Diğer Bilgi ve Belgeler :

Hakkında inceleme yapılan kişinin personel daire başkanlığından gelen yazıları, delil kullanılabilecek diğer deliller yazılır.

F-DEĞERLENDİRME : Bu bölümde yukarıda belirtilen tüm deliller bir bütün olarak karşılaştırılıp etik ihlaline konu olan eylemin tahlili ve değerlendirilmesi yapılır. Kurul üyelerinin mevzuata ve vicdani kanaatlerine göre yapılacak değerlendirmeden sonra ilgili hakkındaki inceleme sonucu netleşecektir. Sonuç kısmına göre ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde gerekli değerlendirme yapılmalıdır.

(İNCELEME RAPORUNDAKİ TESPİTLER TUTARLI, KESİN VE NET OLMALIDIR. KODLANAN ESERLERE İLGİLİ BÖLÜMLERE GÖRE ATIF YAPMAK SURETİYLE YER VERİLEBİLİR. KODLANAN ESERLER AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİP BİRDEN FAZLA ETİK İHLALİ OLMASI DURUMUNDA HER BİR ESER HAKKINDA İLGİLİ YÖNERGEDEKİ ETİK İHLAL HÜKMÜNE GÖRE TESPİT YAPILIR.)

G-SONUÇ VE TEKLİF : Bu bölümde yapılan değerlendirme ışığında, *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* kapsamında etik ihlali iddiası net ve kesin olacak şekilde tespit edilmelidir. Birden fazla etik ihlali de tespit edilebilir. Ayrıntılı olarak belirteceğimiz etik ihlal türleri her eyleme özgü bir şekilde değerlendirilip tespit edilmelidir. **İlgili olmayan kısımlar Kurul tarafından silinebilir.**

Kurulumuz tarafından *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* hükümleri kapsamında hakkında inceleme yapılan öğretim elemanı(Unvan-ad-soyad) hakkındaki tüm deliller bir arada değerlendirilmiş buna göre ***incelemeye konu eylem etik ihlali niteliğinde olup*** buna göre;

1-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nin 4/1-a bendi gereği hakkında inceleme yapılan öğretim elemanı(unvan-ad-soyad) hakkında incelemeye konu olan etik ihlal eylemi (A1,A2,A3,A4,A5-B1,B2,B3,B4,B5C1,C2,C3,C4) kodlu..... İSİMLİ makale-bildiri-kitap-proje-tez eserinde KISMEN veya TAMAMEN ***“İntihal”*** olduğu tespit edilmiş bu kararımız nihai ***İNCELEME***

RAPORU niteliğinde olup kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere toplantıya katılan üyelerin **OYBİRLİĞİYLE** ../.../2017 tarihinde karar verilmiştir.

2-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nin 4/1-b bendi gereği incelemeye konu olan etik ihlali eylemi (A1,A2,A3,A4,A5B1,B2,B3,B4,B5-C1,C2,C3,C4) kodlu..... İSİMLİ makale-bildiri-kitap-proje-tez eserinde ***“Sahtecilik”*** olduğu tespit edilmiş bu kararımız nihai ***İNCELEME RAPORU*** niteliğinde olup kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere toplantıya katılan üyelerin **OYBİRLİĞİYLE** ../.../2017 tarihinde karar verilmiştir.

3- *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi*'nin 4/1-d bendi gereği incelemeye konu olan etik ihlali eylemi (A1,A2,A3,A4,A5B1,B2,B3,B4,B5-C1,C2,C3,C4) kodlu..... İSİMLİ makale-bildiri-kitap-proje-tez eserinde **“Dilimleme”** olduğu tespit edilmiş bu kararımız nihai **İNCELEME RAPORU** niteliğinde olup kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere toplantıya katılan üyelerin **OYBİRLİĞİYLE** ../.../2017 tarihinde karar verilmiştir.

4- *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi*'nin 4/1-e bendi gereği incelemeye konu olan etik ihlali eylemi (A1,A2,A3,A4,A5B1,B2,B3,B4,B5-C1,C2,C3,C4) kodlu İSİMLİ makale-bildiri-kitap-proje-tez eserinde **“Haksız yazarlık”** olduğu tespit edilmiş bu kararımız nihai **İNCELEME RAPORU** niteliğinde olup kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere üyeler **Prof. Dr.... ve Prof. Dr..... KARŞI OYUNA karşı OYÇOKLUĞUYLA** ../.../2017 tarihinde karar verilmiştir. **(KARŞIOY DURUMUNDA İLGİLİ ÜYELER GEREKÇELERİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR. TÜM İNCELEME RAPORLARINDA OYBİRLİĞİ veya OYÇOKLUĞU HUSUSUNUN KESİN BELİRTİLMESİ GEREKİR.)**

5- *Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi*'nin 4/2-d bendi gereği incelemeye konu olan etik ihlali eylemi (A1,A2,A3,A4,A5B1,B2,B3,B4,B5-C1,C2,C3,C4) kodlu İSİMLİ makale-bildiri-kitap-proje-tez eserinde **“İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak”** olduğu tespit edilmiş bu kararımız nihai **İNCELEME RAPORU** niteliğinde olup kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı açık

olmak üzere toplantıya katılan üyelerin **OYBİRLİĞİYLE** ../.../2017 tarihinde karar verilmiştir.

(YUKARIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE YÖNERGEYE GÖRE NET VE KESİN TESPİT YAPILARAK İLGİLİ HÜKÜM DE BELİRTİLEREK KARAR VERİLMELİDİR.)

Prof.Dr.....

Başkan

**Prof.Dr...
Dr....**

Prof.Dr.

Prof.Dr.

Prof.Dr.

Prof. Dr...

Prof.

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

DİZİ PUSULASI ÖRNEĞİ-14

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

S.NO	TARİHİ	SAYI	SAYFA SAYISI	KONU
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

İşbu dizi pusulası 11 (on bir) sıra no'da bitmiş olup 13 (on üç) sayfa belgeden oluşmaktadır. .../.../2017

Prof.Dr....

Başkan

REKTÖRLÜĞE İNCELEME DOSYASINI SUNMA YAZISI ÖRNEĞİ-15

T.C.

**SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ**

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

GİZLİ

Sayı : .../.../2017
Konu : İnceleme Raporu

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İlgi : .../.../2017 tarihli ve sayılı yazınız.

İlgi yazıdaki inceleme onayına istinaden Kurulumuz tarafından öğretim elemanı(unvan-ad-soyad) hakkındaki inceleme işlemleri tamamlanmıştır. İnceleme raporu ve ilgili belgeler yazımız ekinde olup bu hususta;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr....

Başkan

Eki: İnceleme Dosyası(1 Klasör/100 Sayfa)

YENİDEN İNCELEME BAŞVURU KARAR ÖRNEĞİ-16

T.C.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI SAYISI :

İNCELEME NUMARASI :

../.../2017 tarihli dilekçenizdeki etik ihlali iddianızla ilgili olarak ../.../2017 tarihli ve 2017/... sayılı inceleme raporumuz kapsamında gerekli inceleme işlemleri yapılmıştır.

.... isimli kişinin etik ihlali iddiasına ilişkin başvuru dilekçesinde “(**...BU KISMA BAŞVURU DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR YAZILIR...**)” şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Kurulumuz tarafından başvuru dilekçesi ve dosyadaki mevcut deliller bir arada değerlendirildiğinde başvurudaki beyanların inceleme safhasındaki savunmalarla aynı olduğu, inceleme raporumuzun esasını etkileyecek nitelikte farklı ve somut bir delilin sunulmadığı tespit edilmiştir. (**ÖRNEKTİR. YENİ DELİL VEYA BİLGİYE GÖRE DEĞERLENDİRİLEBİLİR.**)

KARAR

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nin 12/1 hükmü gereği etik ihlali tespitimizin geçerli olduğu ve ilgili mevzuat gereği öğretim elemanı.... Başvurusundaki iddialar eski başvurunun devamı niteliğinde olup başvurunun **REDDİNE** ve Kurul kararımızın KESİN olacak şekilde 60 günlük süre içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere **OYBİRLİĞİYLE** ../.../2017 tarihinde karar verilmiştir.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

KARARIN İLGİLİLERE TEBLİĞİ TUTANAK ÖRNEĞİ-17

T.C.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

Sayı :
Konu :

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
..... (ilgiliye göre değiştirilmelidir.)

İlgi : Şikayetçi dilekçesi-.././2017 tarihli ve ... sayılı yazımız.

İlgi yazıya istinaden Prof-Doç-Yrd.Doç.... hakkında Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından inceleme safhası tamamlanmış olup ilgili hakkında etik ihlali tespiti kararı verilmiştir.

İlgili hakkında gereğini takdir ve ifa etme hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr...
Rektör

Eki: İnceleme Raporu(Ör:20 Sayfa)